

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biura Dokumentacji Zabytku w Szczecinie  
za I półrocze 2020 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	20 000	0	0	-20 000
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
3	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	934 265	446 265	48	-488 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	934 265	446 265	48	-488 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacja celowa o charakterze bieżącym z budżetu województwa	0	0	0	0
5	Inne pozostałe przychody operacyjne	200	55	28	-145
6	Międzynokresowe rozliczenia przychodów (odpisy równoległe do kosztów amortyzacji)	7047	3523	50	-3 524
7	Przychody finansowe	0	0	0	0
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>961 512</b>	<b>449 843</b>	<b>47</b>	<b>-511 669</b>

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Amortyzacja	17 351	13 424	77	-3 927
2	Wynagrodzenia	563 999	266 028	47	-297 971
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	116 065	62 322	54	-53 743
4	Zużycie materiałów i energii	27 430	10 641	39	-16 789
5	Usługi obce	238 518	80 052	34	-158 466
6	Podatki i opłaty	401	245	61	-156
7	Pozostałe koszty rodzajowe	36 000	11 074	31	-24 926
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0	0
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>999 764</b>	<b>443 786</b>	<b>44</b>	<b>-555 978</b>
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
10	Koszty sprzedaży	0	0	0	0
11	Koszty finansowe w tym:	0	0	0	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>999 764</b>	<b>443 786</b>	<b>44</b>	<b>-555 978</b>

## Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0	0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0	0	0	0
	- środki z innych źródeł (wkład własny do zakupu środka trwałego z dotacji podmiotowej z budżetu województwa)	0	0	0	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

w zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł(-)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0

## Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2020 r.	na 30.06.2020 r.
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35380,94	42852,31

## Stan należności

w zł

Lp.	Stan należności	Należności			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020 r.	na 30.06.2020 r.	na 01.01.2020 r.	na 30.06.2020 r.
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	0	0	0	0
	<b>Razem należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Stan zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym wymagalne	
		na 01.01.2020 r.	na 30.06.2020 r.	na 01.01.2020 r.	na 30.06.2020 r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	0	0	0	0
	- ZUS	0	0	0	0
	- urzędy skarbowe	0	0	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Data sporządzenia 8.07.2020 r.

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Arkadiusz Guzierowicz

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR  
 Biura Dokumentacji Zabytków  
 w Szczecinie  
  
 Maria Witek

Pismo uzupełniające do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

za I półrocze 2020 r.

Wyjaśnienie odchyleń:

#### Przychody

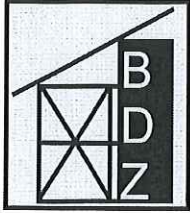
- Przychody ze sprzedaży produktów i usług, wykonanie 0% - zawarte umowy do zrealizowania: -do 29 sierpnia umowa z powiatem Polickim na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków w wysokości 9 500 zł. W chwili obecnej Biuro Dokumentacji Zabytków poszukuje kolejnych kontrahentów do zawarcia umów.
- Dotacja podmiotowa z budżetu województwa, wykonanie 48% - harmonogram prac i zapotrzebowania na środki finansowe przewiduje większe wydatki w drugim półroczu 2020 r. Związane jest to z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa oraz odbiorami prac konserwatorskich.
- Inne pozostałe przychody operacyjne, wykonanie 28% - przychody płatnika składek z tytułu terminowej zapłaty podatku, zależne od wysokości i rodzaju wypłaconych wynagrodzeń.

#### Koszty

- Amortyzacja, wykonanie 77% - zakup drona i obiektywu szerokokątnego do fotogrametrii obiektów zabytkowych. Pozostałe środki w tej pozycji przewidziane na odpisy amortyzacyjne.
- Wynagrodzenia osobowe, wykonanie 48% - w związku ze zmianami kadrowymi w pierwszym półroczu występowały okresowe wakaty na stanowiska. W chwili obecnej Biuro nie posiada wolnych etatów.
- Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie 33%- planowane wydatkowanie. Wynagrodzenia z tytułu obsługi: sprzętania, opieki informatycznej, nadzoru Inspektora Ochrony Danych.
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 47% -planowe wydatkowanie.
- Zużycie materiałów i energii wykonanie 33% , usługi obce wykonanie 34 % -planowane większe wydatkowanie środków w drugim półroczu w związku z planowanymi działaniami w terenie oraz przy organizacji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.
- pozostałe koszty rodzajowe, wykonanie 40 %- w II półroczu przewidziana większa ilość delegacji w związku z odbiorami prac konserwatorskich, organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Arkadiusz Guzierowicz

DYREKTOR  
Biura Dokumentacji Zabytków  
w Szczecinie  
Maria Witek



*Przebieg z Wykonaniem 19 VII 20 - 2020 - 2020*

## BIURO DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW

samorządowa wojewódzka instytucja kultury  
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4  
tel. / fax (091) 433 70 98  
e-mail.: [biuro@bdz.szczecin.pl](mailto:biuro@bdz.szczecin.pl)  
NIP 851-20-37-246

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



08044339

Data wpływu: 2020-07-13

Nr: PP. 46774. 2020

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: ...

BDZ/IIA/16/2020

Szczecin, dnia 13 lipca 2020 r.

Biuro Dokumentacji Zabytków  
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3-4  
tel. 91 433 70 98  
REGON 810503932, NIP 851-20-37-246

**Wydział Kultury, Nauki  
i Dziedzictwa Narodowego**

**Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego**

**w Szczecinie**



dot. **Sprawozdania z wykonania planu finansowego.**

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego działalności Biura Dokumentacji Zabytków za I półrocze 2020 r.

**DYREKTOR**  
Biura Dokumentacji Zabytków  
w Szczecinie  
*Maria Wilek*